**景德镇市珠山区机构编制委员会办公室部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市珠山区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市珠山区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市珠山区机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区机构编制委员会办公室概况

**一、部门主要职责**

景德镇市珠山区机构编制委员会办公室（简称区编办）根据《中共珠山区委、珠山区人民政府关于印发《珠山区人民政府机构改革实施方案》的通知》（珠字【2010】9号）列区委机构序列，为区委工作部门，景德镇市珠山区机构编制委员会（简称区编委）的常设办事机构。

其主要职责有：   
    1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。   
   2、统一管理区党政机关，人大、政协、审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

3、根据上级党委、政府的部署，研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并实施区直党政机关，街道党政机构改革方案。  
   4、协调区委各部门之间、区政府各部门之间职能配置及其调整，区委各部门和区政府各部门之间以及区直各部门与街道之间的职责分工。   
   5、负责审核区委、区政府各工作部门和派出机构及部门管理的事业单位的内设机构，人员编制和领导职数。

6、负责审核区人大、区政协机关，区人民法院、区检察机关，区各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数。   
   7、拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，审核区委、区政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、定员标准并组织实施。指导协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；组织、实施全区事业单位法人登记工作。   
   8、监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。   
   9、负责区编委的会议记录；负责区编委文件、材料的起草，打印；负责编制统计、业务培训等工作。

10、承办区委、区政府和区编委交办的其他工作事项。

1. **部门基本情况**

2019年本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为3人，其中行政编制3人。

第二部分 景德镇市机构编制委员会办公室

2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年区编办收入预算总额为44.6万元，与上年预算相比增加%，主要原因：为增。其中：当年财政拨款收入为44.6万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2019年区编办支出预算总额为44.6万元，与上年预算相比增加16.8%，主要原因：为工资调整增涨。  
 按支出项目类别划分：基本支出37.04万元，占支出预算总额的83%，包括工资福利支出28.06万元、商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助5.98万元、其他资本性支出0万元；项目支出7.1万元，占支出总额的15.92%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7.1万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。   
 按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出38.62万元，占支出预算总额的86.6%；社会保障和就业支出2.72万元，占支出预算总额的7.16%；卫生健康支出1.6万元，占支出预算总额的4.19%；住房保障支出1.66万元，占支出预算总额的4.35%。   
 按支出经济分类划分：工资福利支出28.06万元，占支出预算总额的62.9%；商品和服务支出10.1万元，占支出预算总额的22.65%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年景德镇市机构编制委员会办公室经费拨款支出预算44.6万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增加1.22%，主要原因：为工资调整上涨。具体支出情况是：一般行政管理事务38.62万元，占经费拨款支出的86.6%；社会保障和就业支出2.72万元，占经费拨款支出的7.16%；卫生健康支出1.6万元，占支出预算总额的4.19%；住房保障支出1.66万元，占经费拨款支出的4.35%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为1.5万元，其中：政府集中采购1.5万元，与上年预算一致。

**（五）政府基金收支情况**

2019年 “无政府基金收支预算”。

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费10.1万元，其中办公费2.32万元，公务接待费0.44万元，其他交通费0.78万元，其他商品和服务支出6.56万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年安排的“三公”经费支出预算为0.44万元，与上年预算相同。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.44万元；公务用车购置及运行费0万元。

第三部分 景德镇市机构编制委员会办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。